

# 浙江天正电气股份有限公司

## 关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天正电气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1482号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票7,100万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.02元，募集资金总额711,420,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为660,353,018.88元，上述款项已于2020年8月4日全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“中兴华验字（2020）第510003号”《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度。

#### （二）募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日，公司累计投入募投项目的募集资金金额为189,026,379.20元，其中2021年度募投项目投入金额为122,301,362.86元。2021年12月31日，募集资金账户余额为93,109,586.67元。

| 项目名称                | 金额（元）          |
|---------------------|----------------|
| 2020年12月31日募集资金账户余额 | 245,586,128.94 |
| 减：募投项目投入金额          | 122,301,362.86 |
| 暂时闲置募集资金理财          | 294,000,000.00 |
| 暂时闲置募集资金补流          | 130,000,000.00 |
| 发行费用-信批费用           | 377,358.49     |
| 手续费                 | 8,488.10       |
| 加：银行存款利息            | 2,787,194.96   |
| 理财收益                | 11,423,472.22  |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 前次募集资金理财到期赎回        | 350,000,000.00 |
| 提前归还部分暂时补流的募集资金     | 30,000,000.00  |
| 2021年12月31日募集资金账户余额 | 93,109,586.67  |

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行、中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行、上海农村商业银行股份有限公司浦东分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020 年 9 月 6 日，公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第一次会议，审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募投项目“智能型低压电器产品扩产建设项目”实施主体浙江天正智能电器有限公司增资 10,000 万元以投入募投项目建设。公司及全资子公司浙江天正智能电器有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司及全资子公司严格履行了上述协议。

截至 2021 年 12 月 31 日，本次募集资金专项账户开立及余额情况如下：

| 序号  | 开户主体         | 开户银行               | 银行账号                     | 资金用途                      | 余额（元）         |
|-----|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| 1   | 浙江天正电气股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行 | 3305016275<br>6409605066 | 基于中国制造 2025 方向的低压电器产能扩建项目 | 47,895,301.84 |
| 2   | 浙江天正电气股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行 | 1203282229<br>200555591  | 智能型低压电器产品扩产建设项目           | 4,476,654.53  |
| 3   | 浙江天正智能电器有限公司 | 中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行 | 1203282229<br>200888851  |                           | 16,639,312.37 |
| 4   | 浙江天正电气股份有限公司 | 上海农村商业银行股份有限公司浦东分行 | 5013100081<br>5290702    | 研发中心建设项目                  | 24,098,317.93 |
| 合 计 |              |                    |                          |                           | 93,109,586.67 |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2021 年度实际使用募集资金人民币 122,301,362.86 元,截至 2021 年 12 月 31 日,累计使用募集资金人民币 189,026,379.20 元,具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

本公司 2021 年度不存在募投项目先期投入及置换。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 6 月 15 日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司根据业务需要和营运资金需求,使用闲置募集资金不超过 20,000.00 万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况如下:

2021 年 6 月 24 日,公司将上海农村商业银行股份有限公司浦东分行闲置募集资金 5,000 万元用于补充流动资金。

2021 年 6 月 25 日,公司将中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行闲置募集资金 3,000 万元用于补充流动资金。

2021 年 6 月 25 日,公司将中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行(天正智能)闲置募集资金 4,000 万元用于补充流动资金。

2021 年 6 月 28 日,公司将中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行(天正股份)闲置募集资金 1,000 万元用于补充流动资金。

2021 年 9 月 15 日,公司提前归还用于临时补充流动资金的募集资金 3,000 万元至募集资金账户中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 10,000 万元。

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2021 年 9 月 30 日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行保本型金融产

品或结构性存款等理财产品，使用期限至董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内及决议有效期内可循环滚动使用。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况：

| 受托方                | 产品名称      | 产品类型  | 认购金额<br>(万元) | 起息日        | 到期日        | 是否<br>赎回 | 理财收益<br>(万元) |
|--------------------|-----------|-------|--------------|------------|------------|----------|--------------|
| 中国工商银行股份有限公司乐清支行   | 工行定期添益型产品 | 存款型产品 | 3,000        | 2020-9-17  | 2021-9-17  | 是        | 97.5         |
| 中国工商银行股份有限公司乐清支行   | 工行定期添益型产品 | 存款型产品 | 4,000        | 2020-9-17  | 2021-9-17  | 是        | 130          |
| 中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行 | 建行定期增益型产品 | 存款型产品 | 8,000        | 2020-9-25  | 2021-9-26  | 是        | 261.38       |
| 中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行 | 建行定期增益型产品 | 存款型产品 | 10,000       | 2020-9-25  | 2021-9-26  | 是        | 326.72       |
| 中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行 | 建行定期增益型产品 | 存款型产品 | 10,000       | 2020-9-25  | 2021-9-26  | 是        | 326.72       |
| 中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行 | 定期存款      | 存款型产品 | 4,000        | 2021-10-11 | 2022-1-11  | -        | -            |
| 中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行 | 定期存款      | 存款型产品 | 4,000        | 2021-10-11 | 2022-4-11  | -        | -            |
| 中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行 | 定期存款      | 存款型产品 | 2,000        | 2021-10-11 | 2022-4-11  | -        | -            |
| 中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行 | 定期存款      | 存款型产品 | 3,000        | 2021-10-11 | 2022-10-11 | -        | -            |
| 中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行 | 定期存款      | 存款型产品 | 10,000       | 2021-10-11 | 2022-10-11 | -        | -            |
| 中国工商银行股份有限公司乐清支行   | 定期存款      | 存款型产品 | 4,000        | 2021-11-19 | 2022-3-11  | -        | -            |
| 中国工商银行股份有限公司乐清支行   | 定期存款      | 存款型产品 | 2,400        | 2021-11-19 | 2022-3-11  | -        | -            |

#### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

本公司未超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### **（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

本公司未超募资金，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募投项目尚未完全建设完成，不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。**

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的鉴证结论：我们认为，天正电气公司截至 2021 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制。

### **七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。**

经核查，保荐机构认为：天正电气 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，

募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 八、上网披露的公告附件

- 1、独立董事关于公司第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江天正电气股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告；
- 3、国泰君安证券股份有限公司关于浙江天正电气股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

附表:

**募集资金使用情况对照表**  
2021年12月31日

单位: 元

| 募集资金总额                                       |                   |                |                | 660,353,018.88 |                | 本年度投入募集资金总额    |                                   |                           |               |          | 122,301,362.86 |               |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|----------|----------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额                                  |                   |                |                | 0              |                | 已累计投入募集资金总额    |                                   |                           |               |          | 189,026,379.20 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例                                |                   |                |                | 0              |                |                |                                   |                           |               |          |                |               |
| 承诺投资项目                                       | 已变更项目, 含部分变更 (如有) | 募集资金承诺投资总额     | 调整后投资总额        | 截至期末承诺投入金额(1)  | 本年度投入金额        | 截至期末累计投入金额(2)  | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益       | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 基于中国<br>制造 2025<br>方向的低<br>压电器产<br>能扩建项<br>目 | 否                 | 536,970,000.00 | 424,183,018.88 | 424,183,018.88 | 99,397,579.59  | 157,262,626.93 | -266,920,391.95                   | 37.07                     | 2022年<br>12月  | 不适用      | 不适用            | 不适用           |
| 智能型低<br>压电器产<br>品扩产建<br>设项目                  | 否                 | 152,890,000.00 | 152,890,000.00 | 152,890,000.00 | 14,175,982.38  | 21,266,951.38  | -131,623,048.62                   | 13.91                     | 2022年<br>12月  | 不适用      | 不适用            | 不适用           |
| 研发中心<br>建设项目                                 | 否                 | 83,280,000.00  | 83,280,000.00  | 83,280,000.00  | 8,727,800.89   | 10,496,800.89  | -72,783,199.11                    | 12.60                     | 2022年6<br>月   | 不适用      | 不适用            | 不适用           |
| 合计   | -                 | 773,140,000.00 | 660,353,018.88 | 660,353,018.88 | 122,301,362.86 | 189,026,379.20 | -471,326,639.68                   | 28.63                     | -             | -        | -              | -             |

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目）     | 不适用                      |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       | 不适用                      |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | 详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况（二） |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况（三） |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况（四） |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用                      |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 不适用                      |
| 募集资金其他使用情况             | 不适用                      |